

重庆市南川区大有镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,214.26	一、本年支出	1,216.26	1,216.26		
一般公共预算资金	1,214.26	一般公共服务支出	811.99	811.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	153.34	153.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.50	38.50		
		农林水支出	145.22	145.22		
		住房保障支出	67.21	67.21		
二、上年结转	2.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,216.26	支出总计	1,216.26	1,216.26		

表二

重庆市南川区大有镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,216.26	1,027.27	188.99
201	一般公共服务支出	811.99	770.22	41.77
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.42	770.22	37.20
2010301	行政运行	493.32	493.32	
2010302	一般行政管理事务	37.20		37.20
2010350	事业运行	276.90	276.90	
208	社会保障和就业支出	153.34	151.34	2.00
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	38.50	38.50	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
213	农林水支出	145.22		145.22
21307	农村综合改革	145.22		145.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.22		145.22
221	住房保障支出	67.21	67.21	
22102	住房改革支出	67.21	67.21	
2210201	住房公积金	67.21	67.21	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区大有镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,027.27	817.16	210.11
301	工资福利支出	769.66	769.66	
30101	基本工资	177.70	177.70	
30102	津贴补贴	98.01	98.01	
30103	奖金	151.60	151.60	
30107	绩效工资	132.80	132.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	68.58	
30109	职业年金缴费	34.29	34.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	67.21	67.21	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	210.11		210.11
30201	办公费	79.50		79.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	31.00		31.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.40		8.40
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.20		11.20
30229	福利费	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.71		23.71
303	对个人和家庭的补助	47.50	47.50	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70	43.70	

表四

重庆市南川区大有镇人民政府财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		5.00		5.00	10.00

表五

重庆市南川区大有镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区大有镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,216.26	支出总计	1,216.26
一般公共预算资金	1,216.26	一般公共服务支出	811.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	153.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.50
财政专户管理资金		农林水支出	145.22
事业收入资金		住房保障支出	67.21
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市南川区大有镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,216.26	1,027.27	188.99
201	一般公共服务支出	811.99	770.22	41.77
20101	人大事务	4.57		4.57
2010104	人大会议	2.57		2.57
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.42	770.22	37.20
2010301	行政运行	493.32	493.32	
2010302	一般行政管理事务	37.20		37.20
2010350	事业运行	276.90	276.90	
208	社会保障和就业支出	153.34	151.34	2.00
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	38.50	38.50	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
213	农林水支出	145.22		145.22
21307	农村综合改革	145.22		145.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.22		145.22
221	住房保障支出	67.21	67.21	
22102	住房改革支出	67.21	67.21	
2210201	住房公积金	67.21	67.21	

重庆市南川区大有镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区大有镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区大有镇人民政府		部门支出预算数	1216.26				
当年整体绩效目标	<p>目标1：发挥支部带头作用，通过发展特色产业、引进项目等方式，实现村集体经济持续创收增效。</p> <p>目标2：抓好现代山地特色高效农业，围绕中药材、高山反季节蔬菜、方竹笋和南川米“3+1”产业打造“一村一品一特色”，实施方竹林精细化管理，抓好高标准农田建设，壮大中药材基地、蔬菜基地规模。</p> <p>目标3：加快推进东麓见山等民宿项目建设进度，鼓励支持群众创办以农家乐、民宿为主的乡村旅游市场主体。</p> <p>目标4：健全社会救助体系，切实保障困难群众基本生活，全力推进镇养老服务中心项目建设。</p> <p>目标5：深入开展人居环境整治、“三清一改”行动，全覆盖打造生活垃圾分类示范村，加紧落实乡镇垃圾收运系统扩容改造项目。</p> <p>目标6：充分利用当前文化阵地和文化设施，结合群众喜闻乐见的活动方式，常态化制度化开展层次多样、内涵丰富、范围广泛的特色文化活动。</p> <p>目标7：加强健康教育宣传普及，强化爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提高群众个人防护意识。</p> <p>目标8：全力实施农村产权制度改革，助力集体经济发展，为巩固党组织的执政基础提供坚实物质保障。</p> <p>目标9：扎实开展道路交通、建筑施工、消防安全、烟花爆竹、食品药品安全等专项整治，保持执法高压态势，加大自然灾害排查力度，有效遏制重特大事故发生。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	12	人	≥	57	是
			乡镇人大调研	12	次	≥	2	是
			信访矛盾纠纷化解率	6	%	≥	95	否
		质量指标	保障村社工作运行	6	个	=	5	否
			集镇环境整治	6	%	≥	95	否
			三公经费运行落实率	12	%	=	100	是
			政府采购、购买服务执行政府采购情况	12	%	=	100	是
	时效指标	预决算报告公开及时率	12	%	=	100	是	
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目	6	个	≥	2	否
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	6	%	≥	90	否	

表十一

重庆市南川区大有镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区大有镇人民政府

单位：万元

项目名称	村（社区）组织运转经费			业务主管部门	重庆市南川区大有镇人民政府			
				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	122.71			本级安排（万元）	122.71			
				上级补助（万元）				
项目概况	<p>使用范围：1.村（社区）干部补贴2.村（居）民小组长误工补贴3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助5.离任村干部生活补助6.村（社区）组织办公经费7.村（社区）服务群众专项经费标准：1.村（社区）干部补贴：（1）城市社区及参照城市社区书记（主任）4184元/人·月，副书记3766元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3347元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）3201元/人·月，副书记2881元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2561元/人·月。</p> <p>2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。</p> <p>3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。</p> <p>4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助4500元/人·年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）专职工作人员养老保险区财政补助3000元/人·年。</p> <p>5.离任村干部生活补助：（1）最高位460元/人·年，最低160元/人·年。（2）乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。</p> <p>6.村（社区）组织办公经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）为30000元/年，（2）村和其他社区（原村和二类社区）办公经费补助标准为20000元/年。</p> <p>7.村（社区）服务群众专项经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）服务群众专项经费5万元/年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）服务群众专项经费2万元/年。</p>							
立项依据	<p>1.《关于印发南川区财政体制管理暂行办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、2.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、3.《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）、4.《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2021〕139号）、5.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74号）、6.《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、7.《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、8.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13号）、9.区政府领导批示抄告单〔2018〕收文号：734、10.《关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》（南川财政文〔2018〕75号）</p>							
当年绩效目标	<p>目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。</p> <p>目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。</p> <p>目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。</p> <p>目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。</p> <p>目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放到位率	6	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	村民小组长	15	人	=	32	是
	产出指标	数量指标	村（社区）干部	15	人	=	25	是
	产出指标	数量指标	离任村干部	15	人	=	64	是
	效益指标	社会效益指标	村干部社会保险缴费	6	人	=	25	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众专项经费受益村	6	个	=	5	否
	产出指标	数量指标	村（社区）	15	个	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	办公费受益村	6	个	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	项目发挥持续时间	6	月	=	12	否